



Fecha Cierre : 15/07/2008  
Hora Cierre : 17:51:24

**SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2008**  
Flujo de Caja Proyectado  
EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.5E

Página : 2  
Fecha Impr : 16/07/2008  
Hora Impr : 08:58:48  
(C24511707-200815)

RUBROS	2007 REAL	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO						Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>Servicios de Deuda</b>														
Amortizacion														
Intereses y comisiones de la deuda														
Financiamiento corto plazo														
Desembolsos														
Servicio de la Deuda														
Amortizacion														
Intereses y comisiones de la deuda														
Financiamiento Interno Neto														
Financiamiento Largo PLazo														
Desembolsos														
Servicio de la Deuda														
Amortizacion														
Intereses y comisiones de la deuda														
Financiamiento Corto Plazo														
Desembolsos														
Servicio de la Deuda														
Amortizacion														
Intereses y comisiones de la Deuda														
PARTICIPACION TRABAJADORES														
D.LEGISLATIVO N° 892														
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO														
PAGO DE DIVIDENDOS														
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores														
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003														
<b>SALDO NETO DE CAJA</b>	5,360,005	-1,143,644	-398,016	55,338	1,175,950	-3,139,303	509,198	-2,010,644	-358,236	1,340,626	757,203	-571,817	1,891,527	-1,891,818
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	15,918,219	21,278,224	20,134,580	19,736,564	19,791,902	20,967,852	17,828,549	18,337,747	16,327,103	15,968,867	17,309,493	18,066,696	17,494,879	21,278,224
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	21,278,224	20,134,580	19,736,564	19,791,902	20,967,852	17,828,549	18,337,747	16,327,103	15,968,867	17,309,493	18,066,696	17,494,879	19,386,406	19,386,406
<b>SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD</b>			7,916,893	7,780,485	7,033,868	6,559,686	6,194,085	5,389,827	5,246,533	7,228,479	7,607,081	7,321,172	8,266,936	8,266,936
<b>RESULTADO PRIMARIO</b>	5,360,005	-1,143,644	-398,016	55,338	1,175,950	-3,139,303	509,198	-2,010,644	-358,236	1,340,626	757,203	-571,817	1,891,527	-1,891,818